

证券代码：430744

证券简称：星晨互联

主办券商：中泰证券

广州星晨互联网科技股份有限公司董事、董事长辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2022年7月7日收到董事长唐凯先生递交的辞职报告，自2022年7月7日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份103,000股，占公司股本的1.4306%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2022年7月7日收到董事唐凯先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份103,000股，占公司股本的1.4306%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

唐凯先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将按照法定程序尽快补选董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事选举产生前，唐凯先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责，直至选举产生新任董事为止。

（二）对公司生产、经营上的影响

唐凯先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会对唐凯先生任期内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

唐凯先生的《辞职报告》。

广州星晨互联网科技股份有限公司

董事会

2022年7月11日